

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2024-060

苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年8月21日上午10时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月9日以书面、邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》

董事会认为公司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会事前已对该议案进行了审议，同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-059）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-058）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会事前已对该议案进行了审议，同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

董事会认为公司《2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度在环境、社会及公司治理等责任方面的发展实践和主要成效。

董事会战略委员会事前已对该议案进行了审议，同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 3、《第四届董事会战略委员会第三次会议决议》。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日